





	collegiali	individuali	note
▪ quindicinale	X		
▪ mensile			
▪ bimestrale			
▪ altro			

## 2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
▪ riunioni collegiali	X	X	
▪ accessi individuali			
▪ richiesta notizie ed informazioni			
▪ altro			

specificare altro:

---



---



---

## 2.3 L'attività espletata si è svolta secondo quanto programmato?

SI  NO

Se no, indicare le difformità dall'attività programmata e perché

---



---



---

## 2.4 Visite presso altri Uffici / Dipartimenti

Ufficio / Dipartimento	Oggetto visita	Data
P.O. Sciacca	VERIFICA FARMACIA	21-09-2018
P.O. Canicatti	VERIFICA FARMACIA	19-12-2018
P.O. Canicatti	Varifica cassa Ticket	19-12-2018

## 3 Principali problematiche emerse

### 3.1 Nel semestre di riferimento quali particolari problematiche sono state riscontrate?

a) Criticità sulla riscossione dei crediti e mancanza di istituzione del Fondo Svalutazione



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Crediti – Verbale n° 14 del 07/09/2018

b) Criticità sulla mobilità passiva, richiesta di indagine sulle cause che determinano la migrazione di risorse in altre provincie e regione – Verbale n° 14 del 07-09-2018

c) Criticità Ciclo passivo dei Pagamenti agli Enti Convezionati Esterni, incontro con il responsabile del SEFP dott. Fiorentino – Verbale n° 17 del 29/10/2018

...

**3.2** Per ciascuna problematica riscontrata nel semestre sono state attivate azioni risolutive?

a)    **SI**                       **NO**

b)    **SI**                       **NO**

c)    **SI**                       **NO**

Se si, quali azioni?

a)

b)

c)

...

Se no, quali azioni si intendono intraprendere per la risoluzione delle problematiche?

a)

b)

c)

...

**3.3.** Nei semestri precedenti sono state riscontrate particolari problematiche, ad oggi non ancora risolte?

**SI**

**NO**



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se si, quali? (indicare ciascuna problematica non ancora risolta ed il semestre di riferimento, dalla più antica alla più recente)

a) semestre...

problematica \_\_\_\_\_

b) semestre

problematica \_\_\_\_\_

c) semestre

problematica \_\_\_\_\_

**3.4** Per ciascuna problematica riscontrata nei semestri precedenti sono state attivate azioni risolutive?

1) **SI**  **NO**

2) **SI**  **NO**

3) **SI**  **NO**

Se si, quali azioni?

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

Se no, quali azioni si intendono intraprendere per la risoluzione di tali problematiche?

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

**4 Certificabilità dei dati e dei bilanci – P.A.C.**

(non si applica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

Normativa:



- D. Interim. 17/09/2012
- D. Interim. 01/03/2013
- D.A. n. 2128 del 12/11/2013
- D.A. n. 402 del 10/03/2015
- D.A. n. 1559 del 05/09/2016

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti:

Area	L'Azienda ha definito le procedure PAC ?			Se sì, l'Azienda ha prodotto idonea documentazione e procedure adottate a supporto delle azioni intraprese?	Se no, quali sono le attività in corso per singola area?	Eventuali criticità riscontrate	Eventuali azioni intraprese per le criticità riscontrate	L'Azienda ha definito le verifiche delle procedure con l'ausilio dell' I.A.	
	si	no	na					Si	No
Area Generale	X			SI				X	
Area Immobilizzazioni	X			SI				X	
Area Rimanenze	X			SI				X	
Area Crediti e Ricavi	X			SI				X	
Area Disponibilità Liquide	X			SI				X	
Patrimonio Netto	X			SI				X	
Area Debiti e Costi	X			SI				X	

Integrare e precisare, ove ritenuto necessario, le annotazioni in ordine alle colonne: "Eventuali criticità riscontrate" e "Eventuali azioni intraprese per le criticità riscontrate".




## 5.1 Dati patrimoniali semestrali e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. SP	Voci SP valori espressi in euro mgl	BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	DATI SP		VARIAZIONI	VARIAZIONI
		0	A	B	A - B	%
		<input type="checkbox"/> 1°SEMESTRE	1°Sem / Anno N	1°Sem.Anno N-1		
		<input checked="" type="checkbox"/> 2°SEMESTRE	2°Sem / Anno 2018	2°Sem.Anno N		
ABA190	<b>CREDITI</b>		104.382	146.854	-42.472	-28%
ABA200	- Crediti v/ Stato		305	304	1	0,01%
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		49.471	84.116	-34.645	- 41 %
ABA530	- Crediti v/ Comun		582	612	-30	- 4,9%
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche		2.151	2.793	-642	- 22,98%
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
ABA650	- Crediti v/ Erario		197	197	0	0
ABA660	- Crediti v / Altri		51.675	58.832	-7.157	-12.16%
PDZ999	<b>DEBITI</b>		241.433	232.194	9.239	3.97%
PDA000	- Debiti per mutui passivi					
PDA010	- Debiti v/Stato					
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma		22.986	22.970	16	0.06%
PDA130	- Debiti v/Comuni		266	309	-43	-13.91%
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche		1.571	1.145	426	37.20%
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione					
PDA280	- Debiti v/Fornitori		112.784	135.967	-23.183	-17.05%
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere					
PDA320	- Debiti Tributari		11.018	9.618	1400	14.55%
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		52.129	13.944	38.185	273.84%
PDA340	- Debiti v/Altri		40.679	48.241	-7.562	-15.67

**Commento sulle principali variazioni**



## 5.2 Dati e Risultati economici semestrali e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni	Variazioni %
			A	B		
		<input type="checkbox"/> 1° Semestre	1°sem / Anno n 2018	1°sem / Anno N-1	A - B	$\frac{(A-B)}{B} \times 100$
		<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre	2°sem / Anno n -1 2018	2°sem / Anno N-1		
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)		738.176	739.698	-1.522	-0,21%
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)		724.878	725.021	-143	-0.01%
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		13.298	14.677	-1.379	-9,39%
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)		-848	-848	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)					
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		1.602	460	1.142	248,26%
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		14.052	14.289	-237	-1,66%

### Commento sulle principali variazioni:

---



---



---



---



---



### 5.2.1 Costi della Produzione e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni I	Variazioni %
			A	B		
		<input type="checkbox"/> 1° Semestre	1°sem / Anno n 2018	1°sem / Anno N-1	A - B	$\frac{(A-B)}{B} \times 100$
		<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre	2°sem / Anno n -1 2018	2°sem / Anno N-1		
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari		81.478	78.165	3.133	4,24%
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari		1.422	1.289	133	10,32%
BA0390	B.2 ) Acquisti di Servizi		413.514	407.630	5.884	1,44%
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)		11.152	11.016	136	1.23%
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi		4.116	4.053	63	1.55%
BA2080	Totale Costo del Personale		191.179	185.890	5.289	2,84%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		3.815	3.685	130	3.52%
BA2560	Totale Ammortamenti		11.002	11.002	0	0
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti					
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze		-20	-1.656	1.636	-98.79%
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		7.220	23.947	-16.727	-69.85%
<b>Totale Costi della Produzione (B)</b>			724.878	725.021	-143	-0.01%

**Commento sulle principali variazioni (costo del personale, acquisto di beni sanitari e non sanitari, acquisto di servizi sanitari e non sanitari):**

---



---



---



---



---



---



---



---





**5.3** Per i crediti iscritti in bilancio è stato istituito un apposito fondo di svalutazione?

SI  NO

Se no, perché?

Dall'esame del bilancio consuntivo al 31/12/2017 il fondo non è stato istituito. Questo Collegio ha già relazionato in merito e rinvia all'esame del bilancio d'esercizio 2018 in corso di formazione.

---



---

**5.4** Sono stati predisposti dall'ufficio competente documenti a supporto dell'attività di valutazione relativa all'esigibilità dei crediti?

SI  NO

Se si, compilare la seguente tabella sottostante in migliaia di euro (solo per il II semestre)

Codice	Credito (Specificare la tipologia)	Importo del Credito	Anno di formazione	Data Scadenza	Valore accantonato a Conto Economico
ABA190	Crediti				
ABA200	Crediti v/Stato				
ABA350	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
ABA530	Crediti v/Comuni				
ABA540	Crediti v/Aziende Sanitarie e Pubbliche				
ABA610	Crediti v/ Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione				
ABA650	Crrediti v/ Erario				
ABA660	Crediti v Altri				



**5.5 Proventi e oneri straordinari e relative variazioni in migliaia di euro**

Codice CE	Proventi e Oneri Straordinari	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		Sem. Anno N	Sem. Anno N-1		
EA0010	E.1) Proventi Straordinari	3.395	4.432	-1.037	-23.40%
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	1.793	3.972	-2.179	-54.86%
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	1.602	460	1.142	248.26%

**Commentare le principali variazioni**

---



---



---

**5.6** I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione vincolata e non, iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti comunicati dalla Regione?

SI  NO

Se no, indicare i motivi:

---



---



---

**5.7** Il risultato di gestione è in linea con quanto negoziato?

SI  NO

Se no, indicare i motivi:

---



---



---

---

**5.8.** E' stato rispettato l'obbligo di pubblicazione del Bilancio sul sito Internet dell'Azienda?  
(comma 522 ,1°periodo, dell'art.1 della L.n.208/2015)

**SI**  **NO**

Se no, perchè

---

---

**5.9** E' stata trasmessa alla Corte dei conti la relazione/questionario ai sensi dell'art.1,  
comma 170, della L. n. 266/2005, entro i termini stabiliti?

**SI**  **NO**

Se no, perché?

---

---

## 6 Distribuzione diretta del farmaco

**6.1** E' stata avviata in maniera sistematica e non casuale un'attività di controllo tesa ad  
accertare il rispetto della normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci?  
(Solo per le AA.SS.PP.)

**SI**  **NO**

Se no, perché?

---

---

**6.2** La distribuzione diretta dei farmaci avviene in conformità alle vigenti disposizioni impartite  
dall'Assessorato regionale della Salute? (art. 11 L.R. n.12/2007 - circ. 27/6/2008, n.1241)

**SI**  **NO**



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perchè?

---



---



---

**6.3** Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno posto in essere gli adempimenti necessari a dare attuazione alla Distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT secondo quanto previsto nel D.A. n. 1857 del 26/09/2017 di approvazione dell'Accordo tra Assessorato regionale della Salute e Federfarma e nel relativo disciplinare tecnico sottoscritto in data 14/09/2017?

SI  NO

Se no, perchè'?

---



---



---

## 7 Attività intramoenia

**7.1** Risultati dell'attività intramoenia nel semestre di riferimento (valori in migliaia di euro)

Ricavi per intramoenia	Voce CE AA0670	€/mgl.	1.423	+
Costi per intramoenia	Voce CE BA1200	€/mgl.	1.214	-
Irap su attività intramoenia	Voce CE YA0040	€/mgl.	116	-

**Risultato economico di periodo** €/mgl. = **93**

**7.2** Il regolamento della gestione dell'attività *intramoenia* è conforme alle linee guida emanate dall'Assessorato regionale della Salute con D. A. n. 337 del 7/3/2014 ?

SI  NO

Se no, perchè?

---



---



---

**7.3** La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di *intramoenia* e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale *intramoenia* garantisce la copertura di tutti gli altri costi relativi all'attività *intramoenia* a carico dell'Azienda?

SI  NO



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perche?

---

---

---

**7.4** Con quali modalit  operative viene organizzata la prenotazione delle prestazioni intramoenia effettuate all'esterno dei locali dell'Azienda?

**Le prenotazioni , prese da ogni singolo dirigente, vengono gestite ed autorizzate dal sistema CUP**

---

---

---

**7.5** E' stata istituita la Commissione di vigilanza sull'attivit  intramoenia?

**SI**  **NO**

Se no, perch ?

---

---

---

**7.6** L'Azienda   fra le strutture sanitarie autorizzate dalla Regione Siciliana alla sperimentazione gestionale del medico in rete, prevista dalla L.n.120/2007, come modificata dalla L. n. 189/2012?

**SI**  **NO**

Se si, l'Azienda ha posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico correlati alla partecipazione alla sperimentazione, come disciplinati dalla nota di autorizzazione e dalle Linee Guida Regionali approvate con il D.A. n.337 del 7/3/2014 ?

**SI**  **NO**

Se no, perch ?

---

---

---



**8 Esternalizzazione di servizi, proroghe di contratti, procedure di affidamento e consulenze professionali**

**8.1** Nel semestre di riferimento l'Azienda ha esternalizzato servizi o conferito incarichi di consulenza a professionisti esterni?

SI  NO

Se si, sono state applicate le disposizioni del comma 2 dell'art. 21 della L. R. n. 5/2009 ?  
(provvedimento del Direttore Generale adeguatamente motivato e conforme al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato regionale della Salute e da comunicare successivamente alla Corte dei conti)

SI  NO

Se no, perché?

**PER L'ESTREMA URGENZA DI AVVIARE L'ATTIVITA' DI SCREENING MAMMOGRAFICO E MANCANZA DI PERSONALE MEDICO ABILITATO A REFERTARE.**

---



---



---

**8.2** L'Azienda ha adottato nel semestre di riferimento provvedimenti di proroga di convenzioni stipulate per l'approvvigionamento di beni e servizi?

SI  NO

Se si, indicare per ciascuna proroga l'oggetto, le motivazioni, ed i relativi importi:

Convenzione Fuel Card per l'approvvigionamento carburante per mancanza procedure Consip. Importo della proroga € 50.000,00

Servizio di ristorazione delibera n 1632 del 20/08/2018, in attesa che la Centrale Unica di committenza espleti la relativa gara in qualità di soggetto aggregatore unico.

---



---



---

**8.3** Per quali importi e per quale percentuale gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati in forma consorziata o mediante gare di bacino o altra forma associativa?

	Importo	%	commenti o informazioni rilevanti
Forma Consorziata			



Gare di Bacino	28.515.493		
Altra Forma Associativa			

8.4. Sono state rispettate le modalità di pubblicazione di bandi e di avvisi di gara ?  
(D.Lgs.18/04/2016 n.50 artt.71, 72 e 74)

SI  NO

Se no, perchè?

## 9 Scritture contabili

9.1 I libri obbligatori e le scritture contabili sono tenuti regolarmente?

SI  NO

Se no, specificare le anomalie:

9.2 La contabilità è tenuta correttamente?

SI  NO

Se no, specificare le anomalie:

## 9.3 Irregolarità Contabili

9.3.1 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e/o sull'equilibrio del bilancio?

SI  NO

Se si, quali:



---

---

---

**9.3.2** Se si sono verificate irregolarità, il Collegio sindacale ha suggerito misure correttive?

**SI**  **NO**

Se si, quali:

---

---

---

**9.3.3** Se sono state individuate misure correttive, queste sono state adottate dall'Azienda?

**SI**  **NO**

Se si, quali misure sono state adottate?

---

---

---

Se no, perchè?

---

---

---

**9.4** Dal controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, è emersa la corretta applicazione del principio di competenza, con attenzione ai documenti pervenuti in Azienda dopo il 31/12 ma riferiti a costi dell'esercizio di riferimento?

**SI**  **NO**

Se no, perché?

---

---

---

**9.5** Con quali criteri è stato scelto il campione delle fatture oggetto del controllo?

Con metodo random, supportato da un programma informatico

---





---

---

---

**9.6** Sono state rispettate le scadenze fiscali?

**SI**  **NO**

Se no, quali non sono state rispettate e perchè?

---

---

---

**9.7** Esiste l'inventario dei beni (mobili ed immobili) ?  
(solo per il II semestre)

**SI**  **NO**

Se no, perché?

---

---

---

**9.8** Le acquisizioni e le dismissioni di beni ed attrezzature vengono comunicate al Servizio Patrimonio?

**SI**  **NO**

Se no, perché?

---

---

---

**9.9** Le acquisizioni e le dismissioni di beni ed attrezzature vengono tempestivamente registrate nel libro cespiti?

**SI**  **NO**

Se no, perché?

---

---



---

---

**9.10** La contabilità di magazzino relativa alle giacenze sanitarie e non sanitarie viene tenuta attraverso un sistema informatico che prevede la possibilità di verificare le giacenze presso le UU.OO.?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**9.11** Le Operazioni di scarico carico di beni sanitari e non sanitari vengono tempestivamente registrate nella contabilità di magazzino?

SI  NO

Se no, perchè

---

---

---

**9.12** Monitoraggio debiti pubbliche amministrazioni

E' stato compilato il modulo "verifica pagamento debiti commerciali", presente nella sezione dedicata del sistema P.I.S.A. di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute prot. 11176 del 3/2/2016, secondo l'art. 7 bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, e s.m.i.?

SI  NO

Se no, perchè

---

---

---



**9.13** In relazione al punto precedente, compilare la tabella sottostante:

Fatture elettroniche dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti i dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/07/2018)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A -B	
Importo fatture ricevute	259.362.600,22	Importo fatture ricevute	244.095.886,28	15.266.713,94	
fatture ricevute	45.653	fatture ricevute	45.534	119	
Importo fatture pagate	247.440.777,77	Importo fatture pagate	247.163.025,50	277.752,27	
fatture pagate	41.746	fatture pagate	42.157	-411	

Fatture cartacee dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/07/2018)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A -B	
Importo fatture ricevute	296.678	Importo fatture ricevute	29.705	266.973	
fatture ricevute	32	fatture ricevute	47	-15	
Importo fatture pagate	1.711.995,43	Importo fatture pagate	1.899.235,39	-187.240	
fatture pagate	170	fatture pagate	565	-395	

**9.14** L'Indice di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato all'interno del sito istituzionale aziendale secondo la tempistica prevista dal DPCM 22/9/2014 ?

SI

NO

Se no, perché?

---



---



---

**9.15** La base dati utilizzata per il calcolo dell'Indice di tempestività dei pagamenti è stata formulata secondo quanto previsto dal DPCM 22/9/2014 ?

SI

NO

Se no, perché?

---



---



---



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

**9.16** L'indice è stato calcolato correttamente secondo quanto previsto dal DPCM 22/9/2014 ?

SI  NO

Se no, perché?

---



---



---

**9.17** Compilare le seguenti tabelle:

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> 1° SEMESTRE		<input checked="" type="checkbox"/> 2°SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2°Trimestre)	ITP (3°trimestre)	ITP (4°Trimestre)	ITP annuale
ANNO X	58,36	39,08	13,84	64,84	46,68
ANNO X-1	19,61	7,57	6,13	11,35	11,56
ANNO X-2	25,30	34,16	7,16	24,32	19,37

Motivazioni sottostanti il pagamento tardivo dei debiti commerciali	Eventuali misure correttive adottate dall'Azienda

**9.18** Sono state applicate tutte le disposizioni di cui alla Direttiva per la Chiusura dei Bilanci di esercizio delle aziende sanitarie pubbliche regionali? (Nota Assessorato Salute, Servizio 5, prot.n.31956 del 21.04.2018 ) (Solo per la relazione del primo semestre )

SI  NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

---



---

**9.19** L'Azienda ha posto in essere gli adempimenti gestionali in materia di informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti di beni e servizi che prevedono l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti in forma elettronica? (L.205/2017 art.1., commi da 411 a 415)

SI  NO

Se no, perché?

---



---



---

## 10 Piano di Efficientamento

**10.1** L'Azienda è stata individuata dalla Regione come soggetto che presenta una o entrambe le condizioni di cui al comma 524 dell'art. 1 della L. 208/2015 ?

scostamento costi/ricavi superiore al 10% SI  NO

mancato rispetto parametri dei volumi, qualità ed esito delle cure SI  NO

Se si, l'Azienda ha presentato alla Regione, entro i 90 giorni successivi al provvedimento di individuazione, il piano di rientro ai sensi del comma 528 dell'art.1 della L. 208/2015 ?

SI  NO

se no, perché?

L'Azienda non è stata individuata dalla Regione Siciliana come soggetto rientrante nella casistica ex comma 524 art 1. Legge 208/2015

---



---



---

**10.2** I Contributi in c/esercizio esposti nel conto economico programmatico inserito nel piano di efficientamento sono stati determinati nel limite del finanziamento massimo ammissibile definito all'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 ?

SI  NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

---



---



---

**11 ALTRE INFORMAZIONI**

(11.1 Risk Management; 11.2 Altre informazioni sanitarie; 11.3 Sicurezza sul lavoro; 11.4 Contenzioso)

**11.1 Risk Management**

**11.1.1.** E stata attivata la funzione di "risk management" ai sensi dei commi 539 e 540 dell'art. 1 della L.208/2015?

SI  NO

Se no, perchè?

---



---



---

**11.2 Altre informazioni sanitarie**

**11.2.1.** L'azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate secondo quanto previsto dal D.A. del 16/3/2016 "Piano annuale controlli analitici 2016" pubblicato nella GURS n. 15 parte prima? (solo per le AA.SS.PP.)

SI  NO

Se no, perchè?

---



---



---

**11.2.2.** Indicare il numero dei ricoveri contestati e di quelli inappropriati nel semestre:

Ricoveri Contestati	
Ricoveri Inappropriati	

Eventuali commenti:

Per il 1 semestre 2018 l'Ufficio non ha comunicato ricoveri contestati ed inappropriati

---



---



---



**11.2.3** E' stato rispettato l'obbligo di attivazione del monitoraggio delle attività assistenziali?  
(comma 522 , 2°periodo, dell'art.1 della L.n. 208/2015)

SI  NO

Se no, perchè

---

---

---

**11.2.4** L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.72 della L.r. n.8/2018, la cui realizzazione rientra tra gli obiettivi del Direttore Generale? (*Rete integrata di servizi per l'autismo*)

SI  NO

Se no, perchè

---

---

---

**11.2.5.** L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.75 della L.r. n. 8/2018? (*Norme in materia di Sanità Penitenziaria – regime giuridico ed economico medici incaricati “provvisori”- procedure di selezione e stabilizzazione*)

SI  NO

Se no, perchè

L'Ente con delibera 71 del 18/01/2019 ha prorogato sino al 30/06/2019 i rapporti di lavoro a tempo determinato in attesa di definire le procedure di selezione e stabilizzazione.

---

---

**11.2.6** L'Azienda ha predisposto e posto in essere gli adempimenti gestionali finalizzati all'attuazione del monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici? (*L.205/2017, art.1, commi da 408 a 410*)

SI  NO

Se no, perchè



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

---

---

---

**11.2.7** Sono stati posti in essere rapporti di lavoro per attività di ricerca ai sensi della L.205/2017, art.1, commi da 421 a 434? ( Solo per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali )

SI  NO

Se si, i rapporti di lavoro instaurati sono conformi alle prescrizioni normative ed alle procedure di cui all'art.1 commi da 424 a 434, della L.205/2017?

SI  NO

Se no, perche?

---

---

---

### 11.3 Sicurezza del Lavoro

**11.3.1** Sono stati effettuati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, secondo le modalità operative di cui alla Circolare dell'Assessorato regionale della Salute n. 1292 del 25/5/2012 ?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.2** E' stato approvato ed adottato il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008?

SI  NO





Se no, perché?

---

---

---

**11.3.3** Il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute è stato aggiornato in relazione a importanti e significative variazioni organizzative e gestionali dell'Azienda e/o della normativa di riferimento?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.4** E' stato costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.5** I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono in possesso della professionalità e della qualificazione richiesta?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.6** E' stato redatto il Documento di Valutazione dei rischi aziendali?



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

SI NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.7** Il Documento di Valutazione dei rischi aziendali viene aggiornato periodicamente in relazione all'evolversi dei rischi?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.8** E' stato nominato il Medico competente ex art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 ?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.9** Sono stati eletti o designati i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.10** Sono stati assolti gli obblighi in materia di formazione ed informazione dei Rappresentati per la sicurezza e dei lavoratori?

SI  NO

Se si, indicare gli argomenti delle informazioni e delle attività formative, la loro durata e le figure professionali coinvolte

Secondo quanto previsto dal D.lgs 81/08 e dall'accordo Stato/Regioni del 21/11/2011

---



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

---

---

---

Se no, perché?

---

---

---

### 11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI

NO

Se si, specificare quali

**Convenzionati esterni, Contenzioso Personale, Contenzioso da Fornitori, Contenzioso risarcitorio per Colpa medico ed altro.**

---

---

---

11.4.2 E' stata effettuata una stima sulla probabilità di esiti sfavorevoli del contenzioso legale in essere e del valore delle conseguenti passività potenziali?

SI

NO

Se no, perché?

---

---

---

11.4.3 Si ritiene sufficiente l'ammontare del relativo fondo rischi secondo i vigenti principi contabili?

SI

NO

Se no, perchè?



Se no, perchè?

---

---

---

## 12 Spending Review

12.1. Spostamenti e Missioni - L.r.26/2012 art.11, comma 28

12.1.1 Sono state corrisposte diarie per missioni all'estero?

SI

NO

12.2 Trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale – D.Lgs.75/2017, art.23, comma 2-

12.2.1. L'Azienda ha rispettato il vincolo di destinare al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale un importo non superiore al corrispondente ammontare speso nel 2016?

SI

NO

12.3 Trattamento economico complessivo – L.r. 13/2014, art.13, comma 3 - prorogato dalla L.r. 28/2016 art.1, comma 3

12.3.1 Il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario è non superiore al tetto di 160 migliaia di euro?

SI

NO

12.3.2 Sono stati rispettati gli altri vincoli previsti dalla citata normativa?

SI

NO

12.4 Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art. 2 comma 71 della Legge 23.12.09 n. 191. (art.15, comma 21, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni L.135/2012 e s.m.i. - prorogato dall'art.1 comma 584 della L.190/2014 – vedi anche D.L. 98/2011 art.17, comma 3, e comma 3 bis, come modificato dall'art.1, comma 454 della L.205/2017):



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

**12.4.1** Le spese del personale, come definite nella normativa richiamata, (compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni) hanno superato per il corrente anno il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 %?

SI

NO

**12.4.2** L'Azienda sta realizzando i risparmi nella misura prevista dal percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi regionali previsti dall'art.2, commi 71 e 72 della L.191/2009, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art.1, comma 454, della L.205/2017?

SI

NO

**12.5** Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art. 2 comma 72 della Legge 23.12.09 n. 191, così come prorogato dall'art.17 comma 3 del D.L. 98/2011

**12.5.1** L'Azienda ha predisposto un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni...*omissis*.....?

SI

NO

**12.5.2** Il programma annuale ha raggiunto l'obiettivo della riduzione delle spese complessive per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa...*omissis*...?

SI

NO

**12.5.3** Quali risparmi si ottengono nei pertinenti fondi della contrattazione integrativa?

Indicare l'ammontare dei risparmi

**12.5.4** L'Azienda ha fissato parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto?

SI

NO

**12.5.5** Quali sono i parametri standard previsti per l'individuazione delle strutture semplici e complesse? Quali quelli per le posizioni organizzative? In base a quali criteri sono stati individuati ?



I parametri per la definizione delle strutture complesse non sono autonomamente definibili, in quanto legati alla rete ospedaliera della Regione Siciliana

---

**12.5.6** L'Azienda ha rispettato l'ammontare dei fondi disponibili per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi dell'art.2 comma 72 della L.191/2009?

SI

NO

**12.6** Ferie, riposi e permessi al personale (D.L. 95/2012 art.5 , comma 8)

**12.6.1.**L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla norma indicata?

SI

NO

**12.7** Acquisto di Beni e Servizi – L.r. 11/2010 art.19, comma 3

**12.7.1** Per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro sono stati adottati parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A.?

SI

NO

**12.8** Acquisto di Beni e Servizi - Delibera di Giunta regionale n.317/2012 punto 1.1.2

**12.8.1** Per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro l'Azienda si è avvalsa della Piattaforma di Mercato Elettronico (SAE) della Regione siciliana o dell'analoga piattaforma del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la CCIAA di Palermo?

SI

NO

**12.9** Acquisto di Beni e Servizi – L.r. 13/2014, art.13 comma 1 – D.L. 66/2014, art.8, comma 8

**12.9.1** Per la fornitura di beni e servizi inferiori a 100 migliaia di euro sono stati adottati parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione da CONSIP S.p.A.?

SI

NO



**12.10 Conferimento incarichi – D.L. 95/2012 art.5, comma 9**

**12.10.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa in materia di divieto di conferimento a titolo oneroso di incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza?

SI

NO

**12.11 Rinegoziazione Contratti di fornitura – D.L. 95/2012 art.15, comma 13, lett.b) – L.r.9/2015 art.55)**

**12.11.1** Le differenze rilevate tra i prezzi unitari di fornitura di beni e servizi e i corrispondenti prezzi di riferimento sono sempre non superiori al 20% dei prezzi di riferimento medesimi?

SI

NO

**12.12 Acquisto di Beni e servizi – L.208/2015 art.1, commi 548 e 550 – L.r.9/2015 artt.55 e 56 – D.P.C.M. 24.12.2015**

**12.12.1** L'Azienda si è approvvigionata, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi in via esclusiva delle centrali regionali uniche di committenza ovvero della CONSIP S.p.A.?

SI

NO

**12.12.2** Sono state rispettate le soglie di obbligatorietà relative alle categorie di beni e servizi individuate nel D.P.C.M. Del 24.12.2015?

SI

NO

**12.12.3** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI

NO

**12.13 Spese per stampe ed altre pubblicazioni – L.r. 11/2010 art.23**

**12.13.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI

NO



**12.14** Autovetture di rappresentanza L.r. 9/2013 art.22

**12.14.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

**SI**  **NO**

**12.15** Consulenti – L.r. 9/2013 art.24

**12.15.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

**SI**  **NO**

**12.16** Comunicazioni cartacee, utenze telefoniche ed utenze elettriche – Delibera Giunta regionale n.317/2012

**12.16.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

**SI**  **NO**

**12.17** Buoni Pasto - D.L. 95/2012 art.5, comma 7

**12.17.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

**SI**  **NO**

Il Presidente Collegio Sindacale